

שם סוכן	מספר הסוכן	שם המפקח	שם הסוכנות
---------	------------	----------	------------

א פרטי המעסיק			
שם המעסיק		מס' ת.ז.ח.פ.ח/צ"ס"ב	
כתובת המעסיק רחוב	מס'	יישוב	מיקוד
מס' טלפון	מס' פקס		
כתובת למשלוח דואר רחוב / ת.ד.	מס'	יישוב	מיקוד

ב פרטי המורשים לחתום בשם המעסיק (נא לצרף אישור רואה-חשבון או העתק פרוטוקול לגבי מורשי חתימה בשם מעסיק)				
שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות	תאריך לידה	דוגמת חתימה
הרינו להודיעכם כי החתומים לעיל הם מורשי חתימה מטעמנו וכי הם יהיו זכאים לחתום אצלכם בשמנו על כל הוראה, אישור ומסמך - על פי דוגמאות החתימה לעיל -				
וכי חתימה מספר או חתימה מספר יחד עם חתימה מספר או חתימה מספר תקפות.				
☐ מצ"ב תצלום תעודות הזהות של כל מורשי החתימה.				
תאריך חתימה וחומתת המעסיק				

ג המסלול המבוקש	
הראל פיצויים (מסלולית)	
☐ (155) הראל קמ"פ מסלול כללי	☐ (742) הראל קמ"פ מסלול שקלי
☐ (739) הראל קמ"פ מסלול מניות	☐ (743) הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות
☐ (741) הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד	

ד הצטרפות לקופה הראל מרכזית לפיצויים			
1. חברות כעמית מעסיק בקופה: הראל פיצויים, מזכה בכל הזכויות המוקנות לעמיתים בתקנון הקופה שבניהולם כפי שיהיה בתוקף מדי פעם בפעם (להלן "התקנון") והעמית יהיה כפוף לכל ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים לפי ההסדר התחיקתי ולפי החלטת מוסדותיה המוסמכים של הקופה אשר יתקבלו בהתאם לתקנון /או להסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבון העמית (להלן "החשבון") בסכומי כסף שלא הגיעו לו, הקופה תהיה זכאית לחייב את החשבון בגין סכומים אלו בצרף רווחים שהצטברו על סכומים אלו בחשבון, עד ליום תיקון הטעות על-ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקיימת לה, לפי כל דין. 2. יש ליידע את החברה בכתב על כל שינוי במורשי החתימה או בזכויות החתימה. 3. דמי הניהול שייגבו מחשבונוי בהראל פנסיה וגמל יסתכמו בשיעור חודשי של % בחישוב שנתי % מהיתרה הצבורה על שמי בקופה. בהיעדר ציון דמי ניהול, יחולו דמי הניהול המקסימליים. שיעור דמי הניהול בפועל יהיו בכפוף לאישור החברה והחברה רשאית לשנות את דמי הניהול הנקובים לעיל בהתאם להוראות הדין והתקנון. אם ניתנה הנחה בדמי הניהול היא תחול לתקופה מינימאלית של שנתיים, אלא אם צוין אחרת באישור בכתב לגבי תקופת ההטבה. עם סיום תקופת הזכאות להטבה בדמי הניהול האמורים תהיה החברה המנהלת רשאית להעלות את דמי הניהול בחשבון בקופת הגמל בכפוף להוראות הדין. 4. המעסיק היה עמית בקופת גמל מרכזית לפיצויים בחודש דצמבר 2007. 5. הצהרה לפי חוק איסור הלבנת הון - אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי, ומתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.			
תאריך	חתימה וחומתת המעסיק	מספר החשבון שנפתח	שם המטפל בבקשה
	חתימה	חומתת בקופות הראל פנסיה וגמל בע"מ	

בקשת העברה לקופה "הראל מרכזית לפיצויים" שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

לכבוד: החברה המנהלת

חברת הביטוח המעבירה מס' אישור מס הכנסה מס' חשבון

א בקשה להעברת חשבון - קופת: הראל מרכזית לפיצויים

מצי"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן, בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהיה המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם עסק/חברה/קיבוץ/מושב

מספר עוסק מורשה זהות/ח.פ.ח/צ"ס"ב כתובת העמית (רח', מס' בית, יישוב ומיקוד)

חתימת עמית וחותמת 

ב פרטי המורשים לחתום בשם העמית

תאריך	שם מלא	מס' זהות	חתימת מורשה חתימה+חותמת
			
			
			

ג בקשת העברה

1. אני מבקש להעביר את: ☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל) ☐ סכום של ש"ח ☐ שיעור של% מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין.

שנצברו לזכותי במסלולי ההשקעה: ☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / ☐ שם מסלול

הראל קופה מרכזית לפיצויים	מס' אישור מס-הכנסה	אחוז הפקדה	מספרי חשבון בבנק לאומי סניף 800	מס' חשבון מקבל
☐ הראל קמ"פ מסלול כללי	155	%	214872/93	
☐ הראל קמ"פ מסלול מניות	739	%	214419/13	
☐ הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד	741	%	214415/21	
☐ הראל קמ"פ מסלול שקלי	742	%	214416/19	
☐ הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות	743	%	214418/15	

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 להראל פנסיה וגמל בע"מ.

3. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

3.1 לא קיים צו עיקול על-חשבוני בקופת הפיצויים המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

3.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדיון על-חשבוני בקופת הפיצויים המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

3.3 לגבי עמית - שיתופי - לא קיימת בחשבוני בקופת הפיצויים המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה, אחד מהתנאים האמורים תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.

4. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

ולראיה באתי על החתום - היום

תאריך חתימת העמית וחותמת 

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.



תאריך.....

לכבוד: הראל פנסיה וגמל בע"מ..... מס' אישור מס הכנסה.....

א פרטי העמית	
שם משפחה	שם פרטי
מס' ת.ז./דרכון/ח"פ/ח"צ	תאריך לידה
כתובת העמית	מיקוד
פעילות העמית בקופה המעבירה	
פעיל ☐	
לא פעיל ☐	

ב הודעת הביטול של העמית	
בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקופת הגמל שלכם, חשבון / פוליסה מספר.....	
לקופת הגמל המקבלת..... מספר אישור מס הכנסה..... אני מודיע בזה כי בקשתי מבוטלת.	
ולראיה באתי על החתום	
שם העמית.....	מספר הזהות.....
חתימת העמית.....	
אם העמית נתון לאפוטרופוסות -	
תאריך.....	מספר הזהות.....
חתימת האפוטרופוס.....	

לידיעתך, בקשת ההעברה ניתנת לביטול בתוך 18 ימי עסקים מן המועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה. הביטול ייעשה באמצעות חתימה על טופס זה והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית בפקס, בדואר או בדוא"ל.